RECHNUNG 2020

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1	**Aktiven**	**28’507’909.06**	**100.00%**	**22’488’133.99**	**100.00%**	**6’019’775.07**
10	**Finanzvermögen**	**11’164’613.85**	**39.16%**	**8’553’430.01**	**38.04%**	**2’611’183.84**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**3’735’480.69**	**13.10%**	**1’912’729.24**	**8.51%**	**1’822’751.45**
1000	Kasse	21’055.55		21’415.30		-359.75
1001	Post	3’064’837.82		740’617.02		2’324’220.80
1002	Bank	642’687.32		1’139’196.92		-496’509.60
1004	Debit- und Kreditkarten					
1009	Übrige flüssige Mittel	6’900.00		11’500.00		-4’600.00
101	**Forderungen**	**4’214’322.74**	**14.78%**	**3’408’310.02**	**15.16%**	**806’012.72**
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1’788’692.83		1’222’575.37		566’117.46
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**154’448.85**	**0.54%**	**0.00**		**154’448.85**
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden					
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	154’448.85				154’448.85
1012	Steuerforderungen	2’219’753.51		1’805’682.70		414’070.81
1013	Anzahlungen an Dritte					
1014	Transferforderungen	51’123.90		375’202.50		-324’078.60
1015	Interne Kontokorrente	-0.05		2’988.05		-2’988.10
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben					
1019	**Übrige Forderungen**	**303.70**		**1’861.40**	**0.01%**	**-1’557.70**

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen					
10192	MWST-Vorsteuerguthaben					
10199	Übrige Forderungen	303.70		1’861.40		-1’557.70
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**2’494.50**	**0.01%**	**20’075.20**	**0.09%**	**-17’580.70**
1040	Personalaufwand					
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand			18’145.20		-18’145.20
1042	Steuern					
1043	Transfers der Erfolgsrechnung					
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag					
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	2’494.50		1’930.00		564.50
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung					
1049	Übrige aktive Rechnungsabrenzungen Erfolgsrechnung					
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
1060	Handelswaren					
1068	Geleistete Anzahlungen					
107	**Finanzanlagen**	**5’000.00**	**0.02%**	**5’000.00**	**0.02%**	**0.00**
1070	Aktien und Anteilscheine	5’000.00		5’000.00		
1071	Verzinsliche Anlagen					
108	**Sachanlagen FV**	**3’205’852.50**	**11.25%**	**3’205’852.50**	**14.26%**	**0.00**
1080	Grundstücke FV	3’205’852.50		3’205’852.50		
1084	Gebäude FV					

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1086	Mobilien FV					
1087	Anlagen im Bau FV					
1088	Anzahlungen FV					
1089	Übrige Sachanlagen FV					
109	**Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**1’463.42**	**0.01%**	**1’463.05**	**0.01%**	**0.37**
1093	Forderungen gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	1’463.42		1’463.05		0.37
14	**Verwaltungsvermögen**	**17’343’295.21**	**60.84%**	**13’934’703.98**	**61.96%**	**3’408’591.23**
140	**Sachanlagen VV**	**16’422’214.15**	**57.61%**	**12’971’549.09**	**57.68%**	**3’450’665.06**
1400	**Grundstücke VV**	**177’327.95**	**0.62%**	**206’878.30**	**0.92%**	**-29’550.35**
1400.00	Allgemeiner Haushalt	277’802.30		277’802.30		
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-111’110.55		-83’332.90		-27’777.65
1400.10	Wasserwerk	17’727.00		17’727.00		
1400.19	WB Grundstücke Wasserwerk	-7’090.80		-5’318.10		-1’772.70
1401	**Strassen / Verkehrswege**	**2’825’634.80**	**9.91%**	**2’042’425.15**	**9.08%**	**783’209.65**
1401.00	Allgemeiner Hauhalt	3’906’596.00		2’851’649.90		1’054’946.10
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-1’080’961.20		-809’224.75		-271’736.45
1402	**Wasserbau**	**2’788.75**	**0.01%**	**3’253.55**	**0.01%**	**-464.80**
1402.00	Allgemeiner Haushalt	4’647.90		4’647.90		
1402.09	WB Wasserbau	-1’859.15		-1’394.35		-464.80
1403	**Übrige Tiefbauten**	**3’431’362.30**	**12.04%**	**3’328’627.95**	**14.80%**	**102’734.35**

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1403.00	Allgemeiner Haushalt	50’188.35		50’188.35		
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-20’074.15		-15’055.65		-5’018.50
1403.10	Wasserwerk	1’994’619.10		2’098’919.10		-104’300.00
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-532’041.15		-392’004.85		-140’036.30
1403.20	Abwasserbeseitigung	496’541.95		83’316.65		413’225.30
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-25’268.60		-18’929.80		-6’338.80
1403.40	Elektrizitätswerk	1’980’957.15		1’898’671.20		82’285.95
1403.49	WB Tiefbauten Elektrizitätswerk	-513’560.35		-376’477.05		-137’083.30
1404	**Hochbauten**	**2’412’982.83**	**8.46%**	**1’928’250.90**	**8.57%**	**484’731.93**
1404.00	Allgemeiner Haushalt	608’044.50		608’044.50		
1404.099	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-224’631.70		-167’644.20		-56’987.50
1404.10	Wasserwerk	463’945.05		463’945.05		
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-185’578.00		-139’183.50		-46’394.50
1404.30	Abfallwirtschaft	511’837.60		511’837.60		
1404.39	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-31’020.45		-15’510.25		-15’510.20
1404.40	Elektrizitätswerk	1’651’391.33		952’515.80		698’875.53
1404.49	WB Hochbauten Elektrizitätswerk	-381’005.50		-285’754.10		-95’251.40
1405	**Waldungen**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
1405.00	Allgemeiner Haushalt					
1406	**Mobilien VV**	**150’205.65**	**0.53%**	**175’239.65**	**0.78%**	**-25’034.00**
1406.00	Allgemeiner Haushalt	156’660.60		156’660.60		
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-62’663.85		-46’997.95		-15’665.90
1406.10	Wasserwerk	56’169.00		56’169.00		
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-22’467.60		-16’850.70		-5’616.90
1406.40	Elektrizitätswerk	9’000.00		9’000.00		
1406.49	WB Mobilien Elektrizitätswerk	-3’600.00		-2’700.00		-900.00
1406.50	Feuerwehr	28’512.45		28’512.45		

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1406.59	WB Mobilien Feuerwehr	-11’404.95		-8’553.75		-2’851.20
1407	**Anlagen im Bau VV**	**7’421’911.87**	**26.03%**	**5’286’873.59**	**23.51%**	**2’135’038.28**
1407.00	Allgemeiner Haushalt	6’530’299.64		4’188’293.84		2’342’005.80
1407.10	Wasserwerk	251’519.61				251’519.61
1407.20	Abwasserbeseitigung	53’519.62		332’182.30		-278’662.68
1407.30	Abfallwirtschaft					
1407.40	Elektrizitätswerk	586’573.00		766’397.45		-179’824.45
142	**Immaterielle Anlagen**	**643’051.81**	**2.26%**	**674’132.09**	**3.00%**	**-31’080.28**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**365’410.51**	**1.28%**	**336’789.04**	**1.50%**	**28’621.47**
1427.00	Allgemeiner Haushalt	365’410.51		336’789.04		28’621.47
1427.10	Wasserwerk					
1427.20	Abwasserbeseitigung					
1427.40	Elektrizitätswerk					
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**277’641.30**	**0.97%**	**337’343.05**	**1.50%**	**-59’701.75**
1429.00	Allgemeiner Haushalt	477’824.30		477’824.30		
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-292’641.95		-248’350.00		-44’291.95
1429.10	Wasserwerk	15’967.75		15’967.75		
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-6’387.10		-4’790.35		-1’596.75
1429.20	Abwasserbeseitigung	45’083.15		45’083.15		
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-18’033.25		-13’524.95		-4’508.30
1429.40	Elektrizitätswerk	93’047.35		93’047.35		
1429.49	WB übrige immaterielle Anlagen Elektrizitätswerk	-37’218.95		-27’914.20		-9’304.75

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
144	**Darlehen**	**125’817.90**	**0.44%**	**133’550.90**	**0.59%**	**-7’733.00**
1442	**Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
1442.00	Allgemeiner Haushalt					
1442.20	Abwasserbeseitigung					
1442.30	Abfallwirtschaft					
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**125’817.90**	**0.44%**	**133’550.90**	**0.59%**	**-7’733.00**
1446.00	Allgemeiner Haushalt	125’817.90		133’550.90		-7’733.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**132’647.00**	**0.47%**	**132’647.00**	**0.59%**	**0.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**132’646.00**	**0.47%**	**132’646.00**	**0.59%**	**0.00**
1454.00	Allgemeiner Haushalt	132’646.00		132’646.00		
1456	**Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**	**1.00**		**1.00**		**0.00**
1456.00	**Allgemeiner Haushalt**	**1.00**		**1.00**		**0.00**
1456.00	Genossenschaft Spatzenhof (Anteilschein)	1.00		1.00		
146	**Investitionsbeiträge**	**19’564.35**	**0.07%**	**22’824.90**	**0.10%**	**-3’260.55**
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**13’255.35**	**0.05%**	**15’464.60**	**0.07%**	**-2’209.25**
1462.00	Allgemeiner Haushalt	7’939.40		7’939.40		
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	-3’175.75		-2’381.80		-793.95

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1462.20	Abwasserbeseitigung	9’194.65		9’194.65		
1462.29	WB Investitionsbeiträge der Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände	-3’677.85		-2’758.40		-919.45
1462.30	Abfallwirtschaft	4’958.20		4’958.20		
1462.39	WB Investitionsbeiträge der Abfallwirtschaft an Gemeinden und Zweckverbände	-1’983.30		-1’487.45		-495.85
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**6’309.00**	**0.02%**	**7’360.30**	**0.03%**	**-1’051.30**
1464.00	Allgemeiner Haushalt	10’514.30		10’514.30		
1464.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	-4’205.30		-3’154.00		-1’051.30
1466	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
1466.00	Allgemeiner Haushalt					
1469	**Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
1469.00	Allgemeiner Haushalt					
1469.10	Wasserwerk					
1469.20	Abwasserbeseitigung					
1469.30	Abfallwirtschaft					
1469.40	Elektrizitätswerk					
2	**Passiven**	**28’507’909.06**	**100.00%**	**22’488’133.99**	**100.00%**	**6’019’775.07**
20	**Fremdkapital**	**16’031’736.68**	**56.24%**	**11’070’765.25**	**49.23%**	**4’960’971.43**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**4’922’766.11**	**17.27%**	**3’788’747.21**	**16.85%**	**1’134’018.90**

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**2’272’410.00**	**7.97%**	**1’989’433.05**	**8.85%**	**282’976.95**
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	2’275’828.65		1’994’241.25		281’587.40
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-3’418.65		-4’808.20		1’389.55
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**2’614’546.36**	**9.17%**	**1’660’940.96**	**7.39%**	**953’605.40**
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	2’614’546.36		1’645’222.25		969’324.11
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten			15’718.71		-15’718.71
2002	**Steuern**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
20022	**Steuerschulden MWST**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
2002.24	MWST Abfallwirtschaft 8 %					
2002.26	MWST Elektrizitätswerk 8 %					
2002.30	MWST Wasserwerk 2.5 % (ab 01.01.2018)					
2002.31	MWST Wasserwerk 7.7 %					
2002.32	MWST Abwasserbeseitigung 7.7 %					
2002.34	MWST Abfallwirtschaft 7.7 %					
2002.36	MWST Elektrizitätswerk 7.7 %					
2002.37	MWST Bootsliegeplatzvermietung 7.7 %					
2005	**Interne Kontokorrente**	**35’809.75**	**0.13%**	**138’373.20**	**0.62%**	**-102’563.45**
20050	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten					
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern					
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	-148.65		91’805.35		-91’954.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	35’958.40		46’567.85		-10’609.45

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
20055	Weitere Abrechnungskonten					
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post					
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken					
2011	**Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
20110	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden					
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**107’507.15**	**0.38%**	**280’554.99**	**1.25%**	**-173’047.84**
2040	Personalaufwand	-71’826.10		-52’925.05		-18’901.05
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7’943.55		222’944.09		-215’000.54
2042	Steuern					
2043	Transfers der Erfolgsrechnung			1’030.55		-1’030.55
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	27’737.50		3’655.30		24’082.20
2045	Übriger betrieblicher Ertrag					
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung					
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung					
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals					
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse					
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit					
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**11’000’000.00**	**38.59%**	**7’000’000.00**	**31.13%**	**4’000’000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**11’000’000.00**	**38.59%**	**7’000’000.00**	**31.13%**	**4’000’000.00**
2064.00	PostFinance Schuldschein PF.004912	2’000’000.00		2’000’000.00		
2064.10	Primarschulgemeinde Ermatingen	2’000’000.00		2’000’000.00		
2064.40	Raiffeisenbank Tägerwilen Darlehen an OERK Nr. 63282.29	3’000’000.00		3’000’000.00		
2064.50	Bank Vontobel AG "cosmofunding"	4’000’000.00				4’000’000.00
2068	**Passivierte Investitionsbeiträge**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
20687	**Passivierte Inverstionsbeiträge von privaten Haushalten**	**0.00**		**0.00**		**0.00**
2068.71	Wasserwerk					
2068.72	Abwasserbeseitigung					
2068.74	Elektrizitätsversorgung					
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**1’463.42**	**0.01%**	**1’463.05**	**0.01%**	**0.37**

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	1’463.42		1’463.05		0.37
29	**Eigenkapital**	**12’476’172.38**	**43.76%**	**11’417’368.74**	**50.77%**	**1’058’803.64**
290	**Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierung**	**5’872’977.28**	**20.60%**	**5’941’222.97**	**26.42%**	**-68’245.69**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**5’872’977.28**	**20.60%**	**5’941’222.97**	**26.42%**	**-68’245.69**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1’653’434.94		1’680’487.41		-27’052.47
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1’960’142.61		2’000’626.73		-40’484.12
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	452’887.69		477’143.42		-24’255.73
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Netzbetrieb)	1’275’626.73		1’153’237.94		122’388.79
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Energiehandel)	333’948.15		438’386.44		-104’438.29
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	185’559.56		180’216.13		5’343.43
2900.71	Unterhalt/Sanierung künstliche Kugelfang-Systeme KKS	11’377.60		11’124.90		252.70
291	**Fonds**	**80’837.33**	**0.28%**	**67’763.83**	**0.30%**	**13’073.50**
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**25’514.08**	**0.09%**	**12’440.58**	**0.06%**	**13’073.50**
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	45’422.90		31’922.90		13’500.00
2910.01	Ersatzabgaben für Kinderspielplätze	-30’783.25		-30’556.75		-226.50
2910.05	Wohltätigkeitsfonds	10’874.43		11’074.43		-200.00
2911	**Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK**	**55’323.25**	**0.19%**	**55’323.25**	**0.25%**	**0.00**
2911.00	Ida Läubli-Nater-Stiftung	40’897.35		40’897.35		
2911.01	Legat August Mayer sel.	14’425.90		14’425.90		

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
293	**Vorfinanzierungen**	**50’000.00**	**0.18%**	**50’000.00**	**0.22%**	**0.00**
2930	**Vorfinanzierungen**	**50’000.00**	**0.18%**	**50’000.00**	**0.22%**	**0.00**
2930.00	Vorfinanzierung Abschreibungen Hafensanierung	50’000.00		50’000.00		
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**2’071’575.80**	**7.27%**	**2’071’575.80**	**9.21%**	**0.00**
2960	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**2’071’575.80**	**7.27%**	**2’071’575.80**	**9.21%**	**0.00**
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2’071’575.80		2’071’575.80		
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**4’400’781.97**	**15.44%**	**3’286’806.14**	**14.62%**	**1’113’975.83**
2990	**Jahresergebnis**	**1’113’975.83**	**3.91%**	**865’154.03**	**3.85%**	**248’821.80**
2990.00	Jahresergebnis	1’113’975.83		865’154.03		248’821.80
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**3’286’806.14**	**11.53%**	**2’421’652.11**	**10.77%**	**865’154.03**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3’286’806.14		2’421’652.11		865’154.03